

2021 I. félév

# Féléves jelentés

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap



A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2021. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatóak meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: [www.allianzalapkezeslo.hu](http://www.allianzalapkezeslo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2021. augusztus 17.

Allianz Alapkezelő Zrt.



## Általános információk

### Az Alap adatai

Neve:	Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN kód:	HU0000708375
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-370
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	III/ÉA-24/2010
Típusa:	nyilvános
Fajtája:	nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
Befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, és egyéb szervezetek vásárolhatják
Célja:	Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el.
Jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
Jegyeinek névértéke:	1,- Ft
Jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

### Az Alapkezelő adatai

Az Alapkezelő neve:	Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja:	2008. március 11.
Cégbejegyzés helye:	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje:	2008. április 23.
Cégbejegyzés száma:	Cg. 01-10-045969



### Letétkezelő adatai

A társaság neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

### Vezető forgalmazó adatai

A társaság neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

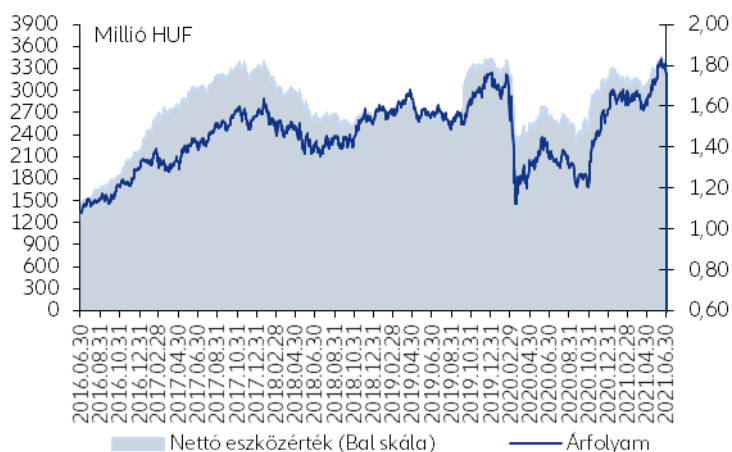
### Könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizsgálatért felelős személy	Szovics Zsolt
MKVK tagsági nyilvántartási száma	005784
Pénzügyi minősítés száma	E-005784/04

### Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke

	2020.12.31	2021.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	3 157 411 995	3 315 669 485
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,5783	1,7562

### Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



## I. Vagyongkimutatás

	2020.12.31					2021.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
<b>Banki egyenlegek</b>			HUF	20 757 595	0,66%			HUF	11 536 441	0,35%
Folyószámla, készpénz			HUF	20 757 595	0,66%			HUF	11 536 441	0,35%
Lekötött betétek			HUF	0	0,00%			HUF		0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>			HUF	3 141 989 085	99,51%			HUF	3 309 144 277	99,80%
Állami Nyomda	10 136	993 328	HUF	13 176 800	0,42%	10 136	993 328	HUF	15 001 280	0,45%
Appenin	17 350	1 735 000	HUF	5 170 300	0,16%	17 350	1 735 000	HUF	4 615 100	0,14%
CIG	48 095	1 587 135	HUF	16 304 205	0,52%	40 095	1 323 135	HUF	12 569 783	0,38%
Graphisoft Park SE	6 000	120	EUR	20 400 000	0,65%	6 000	120	EUR	21 540 000	0,65%
MOL	381 308	47 663 500	HUF	835 064 520	26,45%	347 008	43 376 000	HUF	818 244 864	24,68%
Mtelekom	436 950	43 695 000	HUF	166 041 000	5,26%	419 950	41 995 000	HUF	179 318 650	5,41%
OPUS	211 088	5 277 200	HUF	61 215 520	1,94%	247 531	6 188 275	HUF	57 922 254	1,75%
OTP	96 029	9 602 900	HUF	1 282 947 440	40,63%	86 379	8 637 900	HUF	1 378 176 945	41,57%
PannErgy	10 305	206 100	HUF	7 831 800	0,25%	10 305	206 100	HUF	8 606 221	0,26%
Richter	93 290	9 329 000	HUF	694 077 600	21,98%	94 190	9 419 000	HUF	743 159 100	22,41%
Waberer	4 277	1 497	EUR	7 270 900	0,23%	4 277	1 497	EUR	7 655 830	0,23%
4IG	39 000	780 000	HUF	24 804 000	0,79%	33 000	660 000	HUF	20 658 000	0,62%
AUTOWALLIS	33 500	418 750	HUF	2 847 500	0,09%	83 500	1 043 750	HUF	8 350 000	0,25%
AKKO	12 500	312 500	HUF	4 837 500	0,15%	12 500	312 500	HUF	5 306 250	0,16%
ALTEO	0	0	HUF	0	0,00%	6 500	81 250	HUF	8 320 000	0,25%
MASTERPL	0	0	HUF	0	0,00%	5 000	500 000	HUF	19 700 000	0,59%
<b>Befektetett eszközök</b>			HUF	3 162 746 680	100,17%			HUF	3 320 680 718	100,15%
<b>Követelések</b>			HUF	0	0,00%			HUF	4 887 457	0,15%
<b>Kötelezettségek</b>			HUF	5 334 685	0,17%			HUF	9 898 690	0,30%
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>			HUF	3 157 411 995	100,00%			HUF	3 315 669 485	100,00%



## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2021	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	2 000 498 977	13 694 852	42 897 317	1 971 296 512
Február	1 971 296 512	7 690 933	72 864 517	1 906 122 928
Március	1 906 122 928	5 258 002	17 493 461	1 893 887 469
Április	1 893 887 469	6 014 102	8 379 435	1 891 522 136
Május	1 891 522 136	59 696 404	58 356 971	1 892 861 569
Június	1 892 861 569	1 106 806	5 985 692	1 887 982 683

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2021	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2020.12.31	3 157 411 996	1,5783
2021.01.31	3 213 757 525	1,6303
2021.02.28	3 122 843 175	1,6383
2021.03.31	3 136 256 210	1,6560
2021.04.30	3 047 025 728	1,6109
2021.05.31	3 268 705 620	1,7269
2021.06.30	3 315 669 484	1,7562



IV. Az Alap összetétele							
	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	egyres eszközök az
	egyres eszközök	egyres eszközök a	egyres eszközök az	egyres eszközök	egyres eszközök a	egyres eszközök az	összes eszközhöz
	értéke forintban	nettó eszközérték	összes eszköz	értéke forintban	nettó eszközérték	összes eszköz	viszonyított
		arányában	arányában		arányában	arányában	arányának változása
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 141 989 085	99,51%	99,34%	3 309 144 277	99,80%	99,65%	0,31%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
betétek és folyószámla	20 757 595	0,66%	0,66%	11 536 441	0,35%	0,35%	-0,31%
befektetett eszközök összesen	3 162 746 680	100,17%	100,00%	3 320 680 718	100,15%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		4 887 457	0,15%		
kötelezettségek	5 334 685	0,17%		9 898 690	0,30%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	3 157 411 995	100,00%		3 315 669 485	100,00%		

### Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2021. első félévében tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitétsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át.

### Egyéb információk

Az Alap 2021. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

### Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2021. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

### Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2021. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

